

宁波经济技术开发区控股有限公司

2024 年半年度报告

宁波经济技术开发区控股有限公司

2024 年 8 月 29 日



重要提示

宁波经济技术开发区控股有限公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

释义	第 1 页
第一章 企业基本情况	第 2 页
第二章 债务融资工具存续情况	第 3 页
第三章 报告期内重要事项	第 5 页
第四章 财务信息	第 7 页
第五章 备查文件	第 8 页

释 义

对有助于投资者理解以及有特定含义的术语（包括但不限于名称缩写、专有名词等）做出释义。

释义项目	释义
公司/本公司/发行人	宁波经济技术开发区控股有限公司
本集团	宁波经济技术开发区控股有限公司及其合并报表范围子公司
债务融资工具	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

公司中文名称：宁波经济技术开发区控股有限公司

公司简称：甬开控股

公司外文名称： NINGBO ECONOMIC & TECHNICAL
DEVELOPMENT ZONE HOLDING
CO.,LTD.

公司外文名称缩写： NETD

二、债务融资工具信息披露事务负责人

姓名：林芝

职位：董事长、总经理

联系地址：浙江省大碇灵江路 366 号门户商务大厦 19 楼

电话：0574-86783626

传真：0574-86783630

电子信箱：47256566@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债券基本情况

单位：亿元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
宁波经济技术开发区控股有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	23 宁技发 PPN001	032380789	2023-8-22	2023-8-24	2026-8-24	5	2.98%	按年付息, 到期还本	银行间市场	浙商银行、宁波银行	浙商银行
宁波经济技术开发区控股有限公司 2023 年度第一期短期融资券	23 宁波经开 CP001	042380577	2023-9-18	2023-9-19	2024-9-19	10	2.68%	到期还本付息	银行间市场	宁波银行、浙商银行	宁波银行
宁波经济技术开发区控股有限公司 2023 年度第二期短期融资券	23 宁波经开 CP002	042380549	2023-10-9	2023-10-11	2024-10-11	10	2.63%			浙商银行、浦发银行	浙商银行

二、信用评级

2024 年 6 月 20 日, 上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《宁波经济技术开发区控股有限公司信用评级报告》, 本公司主体信用等级为 AA+, 评级展望为稳定, 较上期未发生变化。

三、特殊条款

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的, 发行人应当披露报告期内相关条款的触发和执行情况

适用 不适用

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

增信机制

适用 不适用

偿债计划及其他偿债保障措施

报告期末，公司生产经营稳健，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书披露无变化，按期完成付息、兑付

适用 不适用

第三章 报告期内重要事项

1.报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，应当披露变更、更正的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额

适用 不适用

报告期内发行人合并报表范围发生重大变化，应披露变动原因以及对企业生产经营和偿债能力的影响

适用 不适用

2.报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的，应当披露亏损情况、亏损原因以及对发行人生产经营和偿债能力的影响

适用 不适用

3.截至报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产 50%的，应当披露相关情况，并分析对发行人生产经营和偿债能力的影响

适用 不适用

4.披露截至报告期末的对外担保金额及重大诉讼

截至报告期末的对外担保金额为 311,055.76 万元。

适用 不适用

重大诉讼

适用 不适用

5.报告期内发行人变更信息披露事务管理制度的，应当说明变更

内容以及对投资者权益的影响，并披露变更后制度的主要内容

适用 不适用

第四章 财务信息

参见后附的本公司2024年半年度报表。

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 宁波经济技术开发区控股有限公司2024年半年度未经审计的财务报告；

(二) 根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及其他自律规则披露的信息披露文件原件。

二、文件查询地址

如对本报告或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人。

联系地址：浙江省大碇灵江路 366 号门户商务大厦 19 楼

法定代表人：林芝

联系人：汪双玲

联系电话：0574-86783626

传真：0574-86783630

邮政编码：315800

三、文件查询网站

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）及其他交易商协会认可的渠道查询发行人公开披露过的文件。

合并及公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：宁波经济技术开发区控股有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额		上年年末余额	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金		1,070,771,676.98	424,305,393.13	1,593,612,109.87	709,635,177.20
交易性金融资产		2,300,764.00	2,300,764.00	1,836,057.80	1,836,057.80
衍生金融资产					
应收票据		6,679,893.34		1,831,630.26	
应收账款		58,953,861.56		33,139,754.33	22,052.35
应收款项融资				1,530,000.00	
预付款项		31,274,345.42	30,927,912.61	451,007.03	1,382,767.38
其他应收款		661,837,381.69	659,864,850.43	555,381,682.42	403,111,825.15
其中：应收利息					
应收股利					
存货		4,772,799.69		6,049,780.39	
合同资产		101,630,157.70		62,253,485.64	
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产		44,378,604.91	4,320,439.54	26,316,947.23	
流动资产合计		1,982,599,485.29	1,121,719,359.71	2,282,402,454.97	1,115,987,879.88
非流动资产：					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
设定受益计划净资产					
长期股权投资		14,052,669,796.54	14,349,896,160.26	13,947,058,568.21	14,286,849,324.46
其他权益工具投资		6,748,838,441.51	5,553,868,481.38	6,696,725,314.51	5,598,005,240.11
其他非流动金融资产		375,173,785.71		383,970,996.90	
投资性房地产		1,079,543,766.67	186,308,144.91	1,006,616,476.39	187,501,654.49
固定资产		1,308,559,180.90	99,658,067.80	1,253,751,781.78	1,566,988.53
在建工程		113,633,341.55		96,003,995.59	
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产					
无形资产		279,456,089.92	34,637.13	292,170,801.01	34,637.13
开发支出					
商誉					
长期待摊费用		2,229,395.02		2,739,393.37	
递延所得税资产		13,405,585.55		13,751,563.53	
其他非流动资产		51,689,961.62		51,689,961.62	
非流动资产合计		24,025,199,344.99	20,189,765,491.48	23,744,478,852.91	20,073,957,844.72
资产总计		26,007,798,830.28	21,311,484,851.19	26,026,881,307.88	21,189,945,724.60



合并及公司资产负债表（续）

2024年06月30日

编制单位：宁波经济技术开发区控股有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额		上年年末余额	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款		1,672,000,000.00	567,000,000.00	2,011,274,530.64	684,281,018.33
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款		161,250,650.90	3,631,445.87	245,940,244.57	4,016,830.73
预收款项		2,840,279.57	112,561.00	6,416,916.37	1,040,506.58
合同负债		6,209,095.22		9,592,457.51	
应付职工薪酬		15,284,589.01	3,058,315.57	22,208,390.62	3,137,813.83
应交税费		8,515,326.18	13,312.34	25,992,840.25	3,318,519.53
其他应付款		2,271,282,133.62	2,590,723,609.95	1,954,119,205.17	2,346,414,890.03
其中：应付利息					
应付股利					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债		92,332,527.36	76,443,424.66	150,709,104.04	107,306,555.24
其他流动负债		2,040,021,917.80	2,040,021,917.80	2,014,309,744.40	2,013,544,657.53
流动负债合计		6,269,736,519.66	5,281,004,587.19	6,440,563,433.57	5,163,060,791.80
非流动负债：					
长期借款		1,272,908,594.40	553,000,000.00	971,862,714.40	506,000,000.00
应付债券		4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其中：优先股					
永续债					
租赁负债					
长期应付款		502,112,230.03		449,913,184.00	
长期应付职工薪酬					
预计负债		61,300,862.29	12,348,164.60	61,808,231.74	12,855,534.05
递延收益		175,188,047.15		177,377,851.29	
递延所得税负债		139,401,591.71	1,519,865.83	138,183,151.29	11,179,055.51
其他非流动负债					
非流动负债合计		6,650,911,325.58	5,066,868,030.43	6,299,145,132.72	5,030,034,589.56
负债合计		12,920,647,845.24	10,347,872,617.62	12,739,708,566.29	10,193,095,381.36
所有者权益：					
实收资本		800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积		8,025,020,270.18	8,005,234,868.29	8,109,285,079.03	8,060,626,426.43
减：库存股					
其他综合收益		415,976,951.46	6,048,024.04	400,254,606.21	35,025,593.09
专项储备		9,651,792.57		9,709,640.02	
盈余公积		351,113,007.75	350,707,186.20	351,113,007.75	350,707,186.20
未分配利润		3,443,290,625.28	1,801,622,155.04	3,569,708,402.17	1,750,491,137.52
归属于母公司股东权益合计		13,045,052,647.24	10,963,612,233.57	13,240,070,735.18	10,996,850,343.24
少数股东权益		42,098,337.80		47,102,006.41	
所有者权益合计		13,087,150,985.04	10,963,612,233.57	13,287,172,741.59	10,996,850,343.24
负债和所有者权益总计		26,007,798,830.28	21,311,484,851.19	26,026,881,307.88	21,189,945,724.60

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



合并及公司利润表

2024年1-6月

编制单位: 宁波经济技术开发区控股有限公司

单位: 人民币元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入		257,294,863.66	2,178,188.06	319,956,898.77	1,103,176.07
减: 营业成本		197,840,360.69	4,585,294.87	229,271,457.04	4,539,543.04
税金及附加		4,432,382.22	322,855.36	4,086,268.25	56,779.60
销售费用				844,917.16	
管理费用		32,441,805.28	6,570,851.98	46,362,325.00	11,429,593.84
研发费用		3,992,738.66		4,766,948.65	
财务费用		15,817,746.01	-9,205,183.84	-11,927,261.41	-13,929,666.88
其中: 利息费用		36,852,681.07		17,722,614.92	
利息收入		21,060,939.75	9,225,231.07	29,779,545.18	14,002,138.89
加: 其他收益		8,197,864.27	15,055.35	3,462,751.31	12,381.85
投资收益(损失以“-”号填列)		76,401,801.07	253,960,512.75	527,432,774.99	486,294,931.40
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		66,172,641.44	66,172,641.44	484,361,404.74	483,956,379.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)					
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)					
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-15,624,659.16	464,706.20	-7,186,244.43	141,340.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		702,951.55	701,251.55	12,416,434.50	12,258,453.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)					
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-250,949.78		-12,792.62	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		72,196,838.75	255,045,895.54	582,665,167.83	497,714,033.51
加: 营业外收入		91,225.37		2,200,260.19	25,395.00
减: 营业外支出		262,717.39		496,437.15	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		72,025,346.73	255,045,895.54	584,368,990.87	497,739,428.51
减: 所得税费用		-468,085.79		14,478,671.16	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		72,493,432.52	255,045,895.54	569,890,319.71	497,739,428.51
(一) 按经营持续性分类:					
其中: 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		72,493,432.52	255,045,895.54	569,890,319.71	497,739,428.51
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)					
(二) 按所有权归属分类:					
其中: 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		77,497,101.13	255,045,895.54	569,878,117.87	497,739,428.51
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-5,003,668.61		12,201.84	
五、其他综合收益的税后净额		-28,977,569.05	-28,977,569.05	-205,066,012.92	-48,280,813.62
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		-28,977,569.05	-28,977,569.05	-205,066,012.92	-48,280,813.62
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-28,977,569.05	-28,977,569.05	-205,066,012.92	-48,280,813.62
1、重新计量设定受益计划变动额					
2、权益法下不能转损益的其他综合收益					
3、其他权益工具投资公允价值变动		-28,977,569.05	-28,977,569.05	-205,066,012.92	-48,280,813.62
4、企业自身信用风险公允价值变动					
5、其他					
(二) 将重分类进损益的其他综合收益					
1、权益法下可转损益的其他综合收益					
2、其他债权投资公允价值变动					
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额					
4、其他债权投资信用减值准备					
5、现金流量套期储备					
6、外币财务报表折算差额					
7、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分					
8、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的,丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额					
9、其他					
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
六、综合收益总额		43,515,863.47	226,068,326.49	364,824,306.79	449,458,614.89
归属于母公司股东的综合收益总额		48,519,532.08	226,068,326.49	364,812,104.95	449,458,614.89
归属于少数股东的综合收益总额		-5,003,668.61		12,201.84	
七、每股收益					
(一) 基本每股收益					
(二) 稀释每股收益					

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

合并及公司现金流量表

2024年1-6月

编制单位: 宁波经济技术开发区控股有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
一、经营活动产生的现金流量:					
销售商品、提供劳务收到的现金		178,129,486.70		305,063,761.37	675,000.00
收到的税费返还				2,624,615.92	
收到其他与经营活动有关的现金		44,224,508.37	7,033,752.05	313,621,851.31	153,998,994.58
经营活动现金流入小计		222,353,995.07	7,033,752.05	621,310,228.60	154,673,994.58
购买商品、接受劳务支付的现金		121,730,215.29		124,606,060.74	
支付给职工以及为职工支付的现金		49,892,578.77	3,761,782.95	105,473,060.85	7,303,301.35
支付的各项税费		36,011,058.18	6,786,049.10	131,778,077.69	4,516,572.86
支付其他与经营活动有关的现金		11,678,096.16	3,068,955.78	166,784,559.97	110,742,612.30
经营活动现金流出小计		219,311,948.40	13,616,787.83	528,641,759.25	122,562,486.51
经营活动产生的现金流量净额		3,042,046.67	-6,583,035.78	92,668,469.35	32,111,508.07
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金		5,907,845.83		44,097,109.66	100,328.61
取得投资收益收到的现金		84,636,655.22	239,212,556.44	62,091,134.93	26,616,252.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,964.26		1,478,375.02	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金		40,017,091.00	15,282,059.75	11,822,609.51	
投资活动现金流入小计		130,682,556.31	254,494,616.19	119,489,229.12	26,716,580.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		352,892,240.74	133,616,660.58	238,568,490.79	183,811.00
投资支付的现金		148,140,437.63	98,190,437.63	2,985,424,136.48	1,653,063,874.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金		422,883,490.38	391,000,000.00	53,129.31	
投资活动现金流出小计		923,916,168.75	622,807,098.21	3,224,045,756.58	1,653,247,685.88
投资活动产生的现金流量净额		-793,233,612.44	-368,312,482.02	-3,104,556,527.46	-1,626,531,105.20
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金				24,500,000.00	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金				24,500,000.00	
取得借款收到的现金		1,384,000,000.00	324,000,000.00	2,728,920,000.00	1,393,500,000.00
发行债券收到的现金				1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		560,000,000.00	510,000,000.00	3,423,112,587.11	2,877,500,000.00
筹资活动现金流入小计		1,944,000,000.00	834,000,000.00	7,176,532,587.11	5,271,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,290,604,667.50	393,600,000.00	2,186,304,667.50	1,568,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		370,834,942.59	328,541,010.80	183,998,330.03	158,619,921.77
其中: 子公司支付少数股东的股利、利润					
支付其他与筹资活动有关的现金		13,802,044.79	20,886,043.23	4,976,466,130.02	4,410,074,599.90
筹资活动现金流出小计		1,675,241,654.88	743,027,054.03	7,346,769,127.55	6,136,794,521.67
筹资活动产生的现金流量净额		268,758,345.12	90,972,945.97	-170,236,540.44	-865,794,521.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
五、现金及现金等价物净增加额		-521,433,220.65	-283,922,571.83	-3,182,124,598.55	-2,460,214,118.80
加: 期初现金及现金等价物余额		1,591,248,843.17	707,271,910.50	4,567,725,662.88	3,016,299,875.85
六、期末现金及现金等价物余额		1,069,815,622.52	423,349,338.67	1,385,601,064.33	556,085,757.05

公司法定代表人:



主管会计工作的公司负责人:



公司会计机构负责人:

